

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr AO.0050.205.2018
z dnia 2018-11-16

Budżet na rok 2018

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
OP	Ośrodek Pomocy Społecznej		37 456 544,76	2 752,40	408 450,00	37 050 847,16
851	Ochrona zdrowia		159 280,00	600,00	0,00	159 880,00
	85195	Pozostała działalność	4 280,00	600,00	0,00	4 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	600,00	0,00	4 880,00
		zadania zlecone	4 280,00	600,00	0,00	4 880,00
852	Pomoc społeczna		7 405 347,16	1 799,54	1 000,00	7 406 146,70
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	130 000,00	1 500,00	0,00	131 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	1 500,00	0,00	131 500,00
		zadania zlecone	67 000,00	1 500,00	0,00	68 500,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 934,75	88,54	0,00	3 023,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 877,20	86,80	0,00	2 964,00
		zadania zlecone	2 877,20	86,80	0,00	2 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,55	1,74	0,00	59,29
		zadania zlecone	57,55	1,74	0,00	59,29
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 121 800,00	211,00	0,00	2 122 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	211,00	0,00	14 611,00
		zadania zlecone	13 000,00	211,00	0,00	13 211,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	945 703,20	0,00	1 000,00	944 703,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 900,00	0,00	1 000,00	35 900,00
		zadania zlecone	15 200,00	0,00	1 000,00	14 200,00
855	Rodzina		29 675 517,60	352,86	407 450,00	29 268 420,46
85501		Świadczenie wychowawcze	17 450 542,00	0,00	348 542,00	17 102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 191 732,00	0,00	346 500,00	16 845 232,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	17 191 732,00	0,00	346 500,00	16 845 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800,00	0,00	600,00	34 200,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	34 800,00	0,00	600,00	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	0,00	604,00	4 196,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	4 800,00	0,00	604,00	4 196,00
	4260	Zakup energii	2 951,28	0,00	338,00	2 613,28
		Program 500+ - zadanie zlecone	2 951,28	0,00	338,00	2 613,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00	0,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	300,00	0,00	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	200,00	5 800,00
		Program 500+ - zadanie zlecone	6 000,00	0,00	200,00	5 800,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 577 401,42	0,00	48 908,00	10 528 493,42
	3110	Świadczenia społeczne	9 637 508,00	0,00	48 908,00	9 588 600,00
		Fundusz alimentacyjny-zadania zlecone	1 280 000,00	0,00	48 908,00	1 231 092,00
85503		Karta Dużej Rodziny	357,05	352,86	0,00	709,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	0,00	600,00
		zadania zlecone	300,00	300,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	52,86	0,00	97,86
		zadania zlecone	45,00	52,86	0,00	97,86
85504	Wspieranie rodziny		1 647 217,13	0,00	10 000,00	1 637 217,13
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	0,00	10 000,00	1 040 000,00
		zadania zlecone	1 050 000,00	0,00	10 000,00	1 040 000,00
PP1	Publiczne Przedszkole Nr 1 w Kluczborku		1 435 860,00	0,00	17 000,00	1 418 860,00
801	Oświata i wychowanie		1 435 860,00	0,00	17 000,00	1 418 860,00
80104	Przedszkola		1 435 860,00	0,00	17 000,00	1 418 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 500,00	0,00	2 000,00	151 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	153 500,00	0,00	2 000,00	151 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	21 000,00	0,00	6 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 010,00	0,00	4 000,00	10 010,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	14 010,00	0,00	4 000,00	10 010,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 615 650,00	27 000,00	42 480,00	3 600 170,00
801	Oświata i wychowanie		3 609 290,00	27 000,00	42 480,00	3 593 810,00
80104	Przedszkola		1 845 318,00	0,00	42 480,00	1 802 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 101 340,00	0,00	37 000,00	1 064 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 101 340,00	0,00	37 000,00	1 064 340,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	100 000,00	0,00	5 000,00	95 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	480,00	11 520,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	12 000,00	0,00	480,00	11 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 763 972,00	27 000,00	0,00	1 790 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 800,00	20 000,00	0,00	1 312 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 292 800,00	20 000,00	0,00	1 312 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 800,00	7 000,00	0,00	241 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	234 800,00	7 000,00	0,00	241 800,00
PP7		Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupami Wczesnoprzedzkolnymi z Opieką Pielęgniarską w Kluczborku	2 364 100,00	17 000,00	0,00	2 381 100,00
801		Oświata i wychowanie	2 364 100,00	17 000,00	0,00	2 381 100,00
	80104 Przedszkola		2 364 100,00	17 000,00	0,00	2 381 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 760,00	17 000,00	0,00	1 498 760,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 481 760,00	17 000,00	0,00	1 498 760,00
PP8		Publiczne Przedszkole Nr 8 w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Ligocie Górnej i Smardach Górnych	2 153 402,00	15 480,00	0,00	2 168 882,00
801		Oświata i wychowanie	2 153 402,00	15 480,00	0,00	2 168 882,00
	80104 Przedszkola		2 153 402,00	15 480,00	0,00	2 168 882,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 480,00	15 480,00	0,00	1 397 960,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 382 480,00	15 480,00	0,00	1 397 960,00
PSM		Gminna Szkoła Muzyczna I-go stopnia w Kluczborku	1 595 500,00	3 000,00	3 000,00	1 595 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 595 500,00	3 000,00	3 000,00	1 595 500,00
	80132 Szkoły artystyczne		1 595 500,00	3 000,00	3 000,00	1 595 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	3 000,00	0,00	192 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	189 500,00	3 000,00	0,00	192 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 700,00	0,00	3 000,00	23 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	26 700,00	0,00	3 000,00	23 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ROŚ	Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa		6 951 000,00	21 000,00	21 000,00	6 951 000,00
750	Administracja publiczna		319 000,00	21 000,00	21 000,00	319 000,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		319 000,00	21 000,00	21 000,00	319 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00	5 000,00	0,00	155 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	21 000,00	34 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 000,00	0,00	21 000,00	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
SDS	Środowiskowy Dom Samopomocy		1 991 415,50	17 471,00	0,00	2 008 886,50
852	Pomoc społeczna		1 991 415,50	17 471,00	0,00	2 008 886,50
	85203 Ośrodki wsparcia		1 922 415,50	17 471,00	0,00	1 939 886,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 700,00	15 000,00	0,00	1 087 700,00
		Zadania zlecone	1 063 700,00	15 000,00	0,00	1 078 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 620,00	2 471,00	0,00	199 091,00
		Zadania zlecone	195 120,00	2 471,00	0,00	197 591,00
SP2	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kluczborku		6 370 987,20	29 000,00	29 000,00	6 370 987,20
801	Oświata i wychowanie		6 015 287,20	29 000,00	29 000,00	6 015 287,20
	80101 Szkoły podstawowe		5 064 194,00	29 000,00	6 000,00	5 087 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 200,00	23 000,00	0,00	3 292 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 269 200,00	23 000,00	0,00	3 292 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 100,00	6 000,00	0,00	595 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	589 100,00	6 000,00	0,00	595 100,00
	4260	Zakup energii	313 500,00	0,00	5 000,00	308 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	313 500,00	0,00	5 000,00	308 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
80110	Gimnazja		780 560,00	0,00	23 000,00	757 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 010,00	0,00	20 000,00	536 010,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	556 010,00	0,00	20 000,00	536 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	13 500,00	0,00	3 000,00	10 500,00
SP5	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku		8 146 694,98	82 700,00	61 700,00	8 167 694,98
801	Oświata i wychowanie		7 915 894,98	79 000,00	60 500,00	7 934 394,98
	80101	Szkoły podstawowe	3 258 200,00	10 000,00	5 500,00	3 262 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	9 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 300,00	10 000,00	0,00	350 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	340 300,00	10 000,00	0,00	350 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	500,00	0,00	500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
80110	Gimnazja		1 789 100,00	0,00	45 000,00	1 744 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 340,00	0,00	40 000,00	1 320 340,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 360 340,00	0,00	40 000,00	1 320 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 500,00	0,00	5 000,00	237 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	242 500,00	0,00	5 000,00	237 500,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej				
80150	organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w		2 076 000,00	69 000,00	0,00	2 145 000,00
		szkolach podstawowych				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 100,00	69 000,00	0,00	1 610 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 541 100,00	69 000,00	0,00	1 610 100,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w				
80152		gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	717 000,00	0,00	10 000,00	707 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 630,00	0,00	10 000,00	517 630,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	527 630,00	0,00	10 000,00	517 630,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 800,00	3 700,00	1 200,00	233 300,00
	85401	Świetlice szkolne	230 800,00	3 700,00	1 200,00	233 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 750,00	2 500,00	0,00	180 250,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	177 750,00	2 500,00	0,00	180 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	1 200,00	0,00	30 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	29 200,00	1 200,00	0,00	30 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 200,00	0,00	1 200,00	3 000,00
	SPBAK	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bąkowie	1 747 697,05	5 500,00	5 500,00	1 747 697,05
801		Oświata i wychowanie	1 680 097,05	5 500,00	5 500,00	1 680 097,05
	80101	Szkoły podstawowe	1 140 220,00	5 500,00	4 000,00	1 141 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 300,00	0,00	4 000,00	40 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	44 300,00	0,00	4 000,00	40 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 300,00	5 500,00	0,00	728 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	723 300,00	5 500,00	0,00	728 800,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 180,00	0,00	1 500,00	528 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	0,00	1 500,00	16 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	18 200,00	0,00	1 500,00	16 700,00
	SPBOG	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogacicy	3 655 387,45	14 000,00	17 000,00	3 652 387,45
801	Oświata i wychowanie		3 323 187,45	14 000,00	14 000,00	3 323 187,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 595 315,00	14 000,00	3 000,00	2 606 315,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 700,00	500,00	0,00	97 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	96 700,00	500,00	0,00	97 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 650,00	13 500,00	0,00	1 520 150,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 506 650,00	13 500,00	0,00	1 520 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	0,00	1 000,00	41 500,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	38 500,00	0,00	1 000,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
	80110	Gimnazja	672 010,00	0,00	11 000,00	661 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	0,00	4 000,00	24 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	28 100,00	0,00	4 000,00	24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	0,00	7 000,00	472 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	479 000,00	0,00	7 000,00	472 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		332 200,00	0,00	3 000,00	329 200,00
	85401	Świetlice szkolne	332 200,00	0,00	3 000,00	329 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	0,00	3 000,00	17 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 800,00	0,00	3 000,00	17 800,00
SPKUJ		Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kujakowicach Dolnych	3 074 500,35	39 500,00	58 000,00	3 056 000,35

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		2 908 900,35	38 000,00	56 500,00	2 890 400,35
	80101	Szkoły podstawowe	1 797 700,00	37 000,00	15 500,00	1 819 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	0,00	1 000,00	56 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	57 200,00	0,00	1 000,00	56 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 400,00	37 000,00	0,00	1 095 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 058 400,00	37 000,00	0,00	1 095 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	49 000,00	0,00	10 000,00	39 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	4 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 030,00	1 000,00	11 000,00	275 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	0,00	1 000,00	19 400,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	20 400,00	0,00	1 000,00	19 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 300,00	1 000,00	0,00	157 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	156 300,00	1 000,00	0,00	157 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	24 000,00	0,00	9 000,00	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	688 450,00	0,00	15 000,00	673 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	0,00	5 000,00	27 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	32 200,00	0,00	5 000,00	27 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 460,00	0,00	10 000,00	474 460,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	484 460,00	0,00	10 000,00	474 460,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 450,00	0,00	10 000,00	83 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 300,00	0,00	10 000,00	56 300,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	66 300,00	0,00	10 000,00	56 300,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	27 970,00	0,00	5 000,00	22 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	19 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		165 600,00	1 500,00	1 500,00	165 600,00
	85401	Świetlice szkolne	165 600,00	1 500,00	1 500,00	165 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	0,00	1 500,00	9 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	11 300,00	0,00	1 500,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 590,00	1 000,00	0,00	117 590,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	116 590,00	1 000,00	0,00	117 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 200,00	500,00	0,00	22 700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	22 200,00	500,00	0,00	22 700,00
SPKUN	Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Kuniowie		1 620 869,10	9 000,00	8 500,00	1 621 369,10
801	Oświata i wychowanie		1 460 569,10	8 500,00	8 500,00	1 460 569,10
	80101	Szkoły podstawowe	1 115 920,00	8 500,00	0,00	1 124 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 320,00	6 500,00	0,00	687 820,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	681 320,00	6 500,00	0,00	687 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 800,00	2 000,00	0,00	134 800,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	132 800,00	2 000,00	0,00	134 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		332 680,00	0,00	8 500,00	324 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	0,00	1 500,00	16 100,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	17 600,00	0,00	1 500,00	16 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	30 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 000,00	700,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	2 700,00	0,00	2 000,00	700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 300,00	500,00	0,00	160 800,00
	85401	Świetlice szkolne	160 300,00	500,00	0,00	160 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	500,00	0,00	7 200,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	6 700,00	500,00	0,00	7 200,00
WAO	Wydział Administracyjny - Organizacyjny		9 388 796,00	1 500,00	3 543,62	9 386 752,38
750	Administracja publiczna		8 683 377,00	1 500,00	3 543,62	8 681 333,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	782 787,00	0,00	2 043,62	780 743,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 536,00	0,00	1 298,00	602 238,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	316 536,00	0,00	1 298,00	315 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 452,00	0,00	653,00	111 799,00
		wydatki bieżące - zadania zlecone	54 418,00	0,00	653,00	53 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 687,00	0,00	92,62	16 594,38
		wydatki bieżące - zadania zlecone	7 687,00	0,00	92,62	7 594,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 310 190,00	1 500,00	1 500,00	7 310 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	1 500,00	0,00	13 100,00
		wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 600,00	1 500,00	0,00	13 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 400,00	0,00	1 500,00	217 900,00
		Zakup sprzętu komputerowego	19 400,00	0,00	1 500,00	17 900,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 929 224,00	0,00	0,00	1 929 224,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 173 650,00	0,00	0,00	1 173 650,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 812 000,00	0,00	0,00	1 812 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	114 210,00	0,00	0,00	114 210,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
Wydatki bieżące	130 372 271,49	284 903,40	675 173,62	129 982 001,27
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	88 582 616,66	282 105,60	245 265,62	88 619 456,64
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	57 559 191,93	280 603,86	188 447,62	57 651 348,17
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 940 377,73	1 501,74	56 818,00	30 885 061,47
<i>dotacje</i>	5 489 872,35	0,00	0,00	5 489 872,35
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 997 566,20	2 797,80	429 908,00	32 570 456,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	796 216,28	0,00	0,00	796 216,28
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
<i>obsługa długu</i>	2 483 000,00	0,00	0,00	2 483 000,00
Wydatki majątkowe	19 712 777,22	0,00	0,00	19 712 777,22
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 583 277,22	0,00	0,00	19 583 277,22
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	11 825 172,31	0,00	0,00	11 825 172,31

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00
RAZEM WYDATKI	150 085 048,71	284 903,40	675 173,62	149 694 778,49